

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵润涛	董事	因工作	肖志辉

公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人刘冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,181,633,676.72	1,096,400,506.94	7.77%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	293,762,551.13	325,410,960.08	-9.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	15,884,871.05	16.26%	54,265,116.77	24.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,567,959.11	-294.51%	-32,145,269.50	-1,276.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,551,195.36	-38.86%	-32,082,731.19	-103.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-27,897,912.17	-176.56%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-305.88%	-0.20	-1,900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-305.88%	-0.20	-1,900.00%
加权平均净资产收益率	-3.41%	-325.83%	-10.38%	-1,521.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-64,621.48	固定资产报废损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799.61	工会经费及职教费余额转入
减：所得税影响额	-1,283.56	
合计	-62,538.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,993				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	18.65%	30,000,000	0	质押	30,000,000
天伦控股有限公司	境内非国有法人	7.99%	12,855,000	0		
深圳市禾海投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	2,785,335	0		
华润深国投信托有限公司—太和先机策略精选 3 期集合资金信托计划	其他	1.63%	2,630,000	0		
四川信托有限公司	境内非国有法人	1.15%	1,844,350	0		
中融国际信托有限公司—中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.89%	1,426,321	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 35 号	其他	0.84%	1,350,469	0		
玉龙在线（北京）科技发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,300,000	0		
中融国际信托有限公司—融源 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	1,280,300	0		
徐开东	境内自然人	0.68%	1,100,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
京蓝控股有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
天伦控股有限公司	12,855,000	人民币普通股	12,855,000
深圳市禾海投资发展有限公司	2,785,335	人民币普通股	2,785,335
华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选 3 期集合资金信托计划	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
四川信托有限公司	1,844,350	人民币普通股	1,844,350
中融国际信托有限公司－中融信北一号证券投资集合资金信托计划	1,426,321	人民币普通股	1,426,321
中融国际信托有限公司－中融增强 35 号	1,350,469	人民币普通股	1,350,469
玉龙在线（北京）科技发展有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中融国际信托有限公司－融源 8 号证券投资集合资金信托计划	1,280,300	人民币普通股	1,280,300
徐开东	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名普通股股东、前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减率 (%)	说明
预付款项	34,407,984.27	1,421,156.12	2,321.13	系矿业公司预付工程款及采购款所致
其他应收款	19,620,657.45	9,843,090.36	99.33	系公司往来款增加所致
存货	2,081,779.00	1,042,597.79	99.67	系生产导致存货增加
工程物资	995,134.98	1,979,672.21	-49.73	系工程领用所致
其他非流动资产	145,895,721.81	104,752,367.35	39.28	本期增加对黄水沟等共4个煤矿的收购款所致
短期借款	314,000,000.00	190,000,000.00	65.26	系公司流动资金贷款增加所致
预收款项	1,485,252.00	4,236,228.15	-64.94	系上年预收款本年实现销售收入所致
应付职工薪酬	1,911,009.09	6,254,255.97	-69.44	主要是由于支付了年初计提的工资所致
应交税费	2,997,460.27	2,296,439.39	30.52	系预提企业所得税增加导致
其他应付款	84,510,878.15	54,795,650.31	54.23	系公司往来款增加所致
项目	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减率 (%)	说明
营业成本	21,645,729.32	12,183,568.60	77.66	增加小凹子煤矿的原煤销售成本所致
营业税金及附加	6,158,219.13	4,659,241.97	32.17	系上年同期子公司支付部分房产项目的土地增值税所致
销售费用	1,241,540.94	776,388.52	59.91	租赁客户变更增加物业代理费用
管理费用	23,068,413.95	16,124,276.00	43.07	主要是小凹子的土地补偿款增加以及报告期企业经营转型中介费用增加导致
财务费用	31,650,384.25	23,738,536.54	36.57	系公司贷款增加相应利息支出增加所致

营业外收入	799.61	14,066,300.00	-99.99	系上年同期结转无需支付的子公司股权收购款所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,897,912.17	36,440,830.71	-176.56	系公司经营支出及管理费用较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,394,244.54	-169,127,288.81	-54.24	系公司支付投资及建设款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,137,151.39	166,773,583.51	-33.36	系本期取得借款较上期减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、原公司第一大股东天伦控股有限公司于2014年7月17日，将其所持有的本公司3000万股股份，以协议转让的方式转让给京蓝控股有限公司。转让完成后，京蓝控股有限公司持有本公司3000万股股份，占公司总股本的18.65%，成为公司第一大股东。天伦控股仍然持有本公司1285.50万股股份，占公司总股本的7.99%。

2、2014年9月5日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等。公司的非公开发行股票申请已获中国证监会受理。

3、2014年7月25日，本公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司起诉贵州天泰能源开发有限公司已由贵州省威宁彝族回族自治县人民法院受理。起诉内容是要求贵州天泰能源开发有限公司偿还前期垫付的工资人民币500万元以及相关占款利息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
黑龙江天伦置业股份有限公司股东减持股份公告	2014年07月19日	公告编号：20140-51
非公开发行A股股票预案、2014年第三次临时股东大会决议公告、关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2014年08月21日	公告编号：2014-074
	2014年09月06日	公告编号：2014-088
	2014年09月23日	公告编号：2014-092
重大诉讼公告	2014年07月26日	公告编号：2014-055

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	京蓝控股有限公司	1、保证上市公司的独立性。2、避免同业竞争。3、规范和减少关联交易。	2014年06月18日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、非公开发行进展情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,657,845.71	38,652,439.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	144,466.71	110,486.52
预付款项	34,407,984.27	1,421,156.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,620,657.45	9,843,090.36
买入返售金融资产		
存货	2,081,779.00	1,042,597.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,475,417.78	1,262,768.80
流动资产合计	93,388,150.92	52,832,539.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	285,706,642.53	292,966,376.34
固定资产	67,990,680.68	70,608,072.21
在建工程	182,092,762.20	166,864,969.11
工程物资	995,134.98	1,979,672.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,899,542.10	333,215,883.83
开发支出		
商誉	61,773,665.96	61,773,665.96
长期待摊费用	11,044,443.83	10,560,029.00
递延所得税资产	846,931.71	846,931.71
其他非流动资产	145,895,721.81	104,752,367.35
非流动资产合计	1,088,245,525.80	1,043,567,967.72
资产总计	1,181,633,676.72	1,096,400,506.94
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,598,152.80	4,475,705.77
预收款项	1,485,252.00	4,236,228.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,911,009.09	6,254,255.97
应交税费	2,997,460.27	2,296,439.39
应付利息	768,444.44	
应付股利		
其他应付款	84,510,878.15	54,795,650.31

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	448,271,196.75	301,058,279.59
非流动负债：		
长期借款	373,750,000.00	403,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,750,000.00	403,000,000.00
负债合计	822,021,196.75	704,058,279.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,898,400.00	160,898,400.00
资本公积	15,074,224.62	15,074,224.62
减：库存股		
专项储备	668,251.63	171,391.08
其他综合收益		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	86,769,755.02	118,915,024.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	293,762,551.13	325,410,960.08
少数股东权益	65,849,928.84	66,931,267.27
所有者权益（或股东权益）合计	359,612,479.97	392,342,227.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,181,633,676.72	1,096,400,506.94

法定代表人：肖志辉



主管会计工作负责人：刘冰



会计机构负责人：刘冰



## 2、母公司资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,172,080.07	3,080,426.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	100,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	628,376,193.30	188,617,404.79
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,648,273.37	191,697,831.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,788,271.47	252,788,271.47
投资性房地产	76,291,636.54	78,469,780.09
固定资产	981,767.21	1,370.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,061,675.22	331,259,422.14
资产总计	981,709,948.59	522,957,253.66
流动负债：		
短期借款	239,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	65,820.00	420,928.60
应交税费	-679.98	8,968.57
应付利息	768,444.44	
应付股利		
其他应付款	402,116,157.36	159,999,335.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	641,949,741.82	225,429,232.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	641,949,741.82	225,429,232.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,898,400.00	160,898,400.00
资本公积	27,828,681.36	27,828,681.36

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	120,681,205.55	78,449,019.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	339,760,206.77	297,528,021.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	981,709,948.59	522,957,253.66

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：刘冰

会计机构负责人：刘冰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,884,871.05	13,663,693.94
其中：营业收入	15,884,871.05	13,663,693.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,794,654.65	21,043,739.18
其中：营业成本	6,690,654.11	4,322,545.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,100,495.24	1,913,832.88
销售费用	70,217.22	325,099.32
管理费用	7,169,791.40	6,125,499.06
财务费用	9,880,137.22	8,356,762.11

资产减值损失	-116,640.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,909,783.60	-7,380,045.24
加：营业外收入	0.08	14,066,300.00
减：营业外支出	16,763.83	8,122.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,926,547.35	6,678,132.73
减：所得税费用	571,379.01	1,463,125.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,497,926.36	5,215,007.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,567,959.11	5,433,213.68
少数股东损益	70,032.75	-218,206.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.034
（二）稀释每股收益	-0.07	0.034
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-10,497,926.36	5,215,007.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,567,959.11	5,433,213.68
归属于少数股东的综合收益总额	70,032.75	-218,206.66

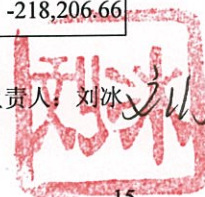
法定代表人：肖志辉



主管会计工作负责人：刘冰



会计机构负责人：刘冰



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,200,000.00	1,288,544.00
减：营业成本	2,191,103.55	851,489.28
营业税金及附加	211,800.00	133,065.89
销售费用		
管理费用	3,006,249.86	716,216.00
财务费用	3,374,224.42	1,293,238.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,583,377.83	-1,705,465.53
加：营业外收入		14,000,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,583,377.83	12,294,534.47
减：所得税费用		1,000,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,583,377.83	11,294,534.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.07
（二）稀释每股收益	-0.05	0.07
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,583,377.83	11,294,534.47



法定代表人：肖志辉



主管会计工作负责人：刘冰



会计机构负责人：刘冰



5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,265,116.77	43,459,741.26
其中：营业收入	54,265,116.77	43,459,741.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,523,664.17	57,756,041.12
其中：营业成本	21,645,729.32	12,183,568.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,158,219.13	4,659,241.97
销售费用	1,241,540.94	776,388.52
管理费用	23,068,413.95	16,124,276.00
财务费用	32,418,828.69	23,738,536.54
资产减值损失	-9,067.86	274,029.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		327,380.95
投资收益（损失以“-”号填列）		64,335.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,258,547.40	-13,904,583.59
加：营业外收入	799.61	14,066,300.00

减：营业外支出	64,621.48	37,916.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,322,369.27	123,799.99
减：所得税费用	3,028,453.80	3,281,614.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,350,823.07	-3,157,814.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-32,145,269.50	-2,334,607.40
少数股东损益	-1,205,553.57	-823,207.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.20	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-33,350,823.07	-3,157,814.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,145,269.50	-2,334,607.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,205,553.57	-823,207.30

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：刘冰

会计机构负责人：刘冰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,450,000.00	4,044,794.00
减：营业成本	2,191,103.55	2,570,712.22
营业税金及附加	281,800.00	419,772.12
销售费用		
管理费用	5,946,967.12	2,153,353.11

财务费用	5,901,533.70	3,460,804.44
资产减值损失	-2,823.24	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	54,100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,231,418.87	-4,559,847.89
加：营业外收入	766.86	14,000,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,232,185.73	9,440,152.11
减：所得税费用		1,000,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,232,185.73	8,440,152.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	42,232,185.73	8,440,152.11

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：刘冰

会计机构负责人：刘冰

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,985,975.51	41,195,329.98
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,727,612.67	32,640,153.22
经营活动现金流入小计	53,713,588.18	73,835,483.20
购买商品、接受劳务支付的现金	15,576,945.72	1,626,592.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,240,334.80	9,245,551.22
支付的各项税费	8,655,317.79	15,376,363.67
支付其他与经营活动有关的现金	42,138,902.04	11,146,145.54
经营活动现金流出小计	81,611,500.35	37,394,652.49
经营活动产生的现金流量净额	-27,897,912.17	36,440,830.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,960,317.46
取得投资收益所收到的现金		64,335.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	91,839,588.60	42,156,514.29

投资活动现金流入小计	91,839,588.60	47,181,167.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,090,478.68	14,232,842.88
投资支付的现金	41,143,354.46	
质押贷款净增加额		
取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	83,000,000.00	202,075,613.00
投资活动现金流出小计	169,233,833.14	216,308,455.88
投资活动产生的现金流量净额	-77,394,244.54	-169,127,288.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,832,000.67	290,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	344,882,000.67	290,800,000.00
偿还债务支付的现金	154,250,000.00	93,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,494,849.28	30,776,416.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	233,744,849.28	124,026,416.49
筹资活动产生的现金流量净额	111,137,151.39	166,773,583.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,844,994.68	34,087,125.41
加：期初现金及现金等价物余额	22,079,246.09	32,000,239.48
六、期末现金及现金等价物余额	27,924,240.77	66,087,364.89

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：刘冰

会计机构负责人：刘冰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,450,000.00	4,616,719.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,761,523.70	80,904,778.87
经营活动现金流入小计	18,211,523.70	85,521,497.87
购买商品、接受劳务支付的现金		16,244.38
支付给职工以及为职工支付的现金	2,104,669.89	1,705,508.51
支付的各项税费	514,834.54	557,179.75
支付其他与经营活动有关的现金	112,039,992.71	12,130,791.06
经营活动现金流出小计	114,659,497.14	14,409,723.70
经营活动产生的现金流量净额	-96,447,973.44	71,111,774.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,026.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,026.00	70,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-268,026.00	-70,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	257,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,192,347.22	3,489,633.31
支付其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,192,347.22	68,489,633.31
筹资活动产生的现金流量净额	103,807,652.78	-3,489,633.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,091,653.34	-2,377,859.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,426.73	6,362,170.30
六、期末现金及现金等价物余额	10,172,080.07	3,984,311.16

法定代表人：肖志辉



主管会计工作负责人：刘冰



会计机构负责人：刘冰



收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	257,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,192,347.22	3,489,633.31
支付其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,192,347.22	68,489,633.31
筹资活动产生的现金流量净额	103,807,652.78	-3,489,633.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,091,653.34	-2,377,859.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,426.73	6,362,170.30
六、期末现金及现金等价物余额	10,172,080.07	3,984,311.16

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：刘冰

会计机构负责人：刘冰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。





黑龙江天伦置业股份有限公司

董事长：肖志辉

董事会批准报送日期：2014 年 10 月 22 日